



THỎA THUẬN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh.....

- Đăng ký mới thông tin
 Mở tài khoản
 Đăng ký/Điều chỉnh dịch vụ
 Thay đổi thông tin:
 (Đề nghị ghi chi tiết thông tin thay đổi)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Thông tin tổ chức mở tài khoản thanh toán

Tên tổ chức:

Tên tiếng nước ngoài:

Tên viết tắt:

Tình trạng cư trú: Cư trú Không cư trú

Địa chỉ đặt Trụ sở chính:

Địa chỉ giao dịch:

Số điện thoại:

Số Fax:

Email:

Trang thông tin điện tử (nếu có):

Loại hình đăng ký doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, ...):

Quy mô doanh nghiệp (DN Nhỏ và vừa, DN khác):

Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:

Mã số doanh nghiệp (GCNĐKDN/Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/giấy tờ khác giá trị tương đương):

Ngày cấp lần đầu:

Ngày điều chỉnh gần nhất (nếu có):

Nơi cấp:

Mã số thuế:

Mã SWIFT Code (nếu có):

Tổ chức có tham gia thỏa thuận pháp lý¹ hay không? Có Không

(Nếu có, vui lòng điền thông tin tại Phụ lục I/TTKH&DVTK)

Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi²: Đề nghị Tổ chức điền thông tin chủ sở hữu hưởng lợi tại Phụ lục II/TTKH&DVTK

2. Thông tin Người đại diện theo Pháp luật/Người đứng đầu Chi nhánh/ Người đứng đầu Văn phòng đại diện

Họ và tên:

Mã số thuế:

Nghề nghiệp:

Chức vụ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nam

Nữ

Quốc tịch:

Người cư trú

Người không cư trú

Số CMND/Số định danh cá nhân³/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Có giá trị đến (nếu có):

Nơi cấp:

Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam):

Ngày cấp:

Có giá trị đến (nếu có):

Nơi cấp:

Số điện thoại liên lạc:

Địa chỉ thư điện tử:

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:

¹ Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.

² Thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi là thông tin bắt buộc Tổ chức cần khai báo tuân thủ Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15

³ Số định danh cá nhân: là số thẻ căn cước công dân của công dân Việt Nam hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền Nước ngoài cấp.

Địa chỉ liên lạc/gửi thư:

II. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

1	Đăng ký thông tin mở tài khoản thanh toán	Tên tài khoản: Loại tài khoản: <input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán thông thường <input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán thông thường không trả lãi <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên thu <input type="checkbox"/> Tiền gửi kinh doanh chứng khoán <input type="checkbox"/> Tiền gửi thanh toán đặc thù khác <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng cho vay nước ngoài <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng vay trả nợ nước ngoài <input type="checkbox"/> Khác:..... <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng ĐTGT ra nước ngoài <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng ĐTTT ra nước ngoài <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng ĐTGT vào Việt Nam <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng ĐTTT vào Việt Nam <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng TCKT chi trả ngoại tệ <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng KD trò chơi có thưởng <input type="checkbox"/> Tiền gửi chuyên dùng KD casino Loại tiền: <input type="checkbox"/> VND <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> Ngoại tệ khác (ghi rõ): Dịch vụ mở Tài khoản theo yêu cầu: Số tài khoản theo yêu cầu: Mức phí: Hình thức thu phí:														
2	Đăng ký nhận <input type="checkbox"/> Sao kê <input type="checkbox"/> Báo nợ/có	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="450 698 874 869"> Chu kỳ nhận sao kê, báo nợ/có <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Khác: </td> <td data-bbox="874 698 1536 869"> Phương thức nhận sao kê, báo nợ/có <input type="checkbox"/> Tại BIDV <input type="checkbox"/> Qua Swift (MT940/942/950): <input type="checkbox"/> Thư điện tử: <input type="checkbox"/> Qua bưu điện, địa chỉ: </td> </tr> </table>	Chu kỳ nhận sao kê, báo nợ/có <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Khác:	Phương thức nhận sao kê, báo nợ/có <input type="checkbox"/> Tại BIDV <input type="checkbox"/> Qua Swift (MT940/942/950): <input type="checkbox"/> Thư điện tử: <input type="checkbox"/> Qua bưu điện, địa chỉ:												
Chu kỳ nhận sao kê, báo nợ/có <input type="checkbox"/> Hàng ngày <input type="checkbox"/> Hàng tháng <input type="checkbox"/> Khác:	Phương thức nhận sao kê, báo nợ/có <input type="checkbox"/> Tại BIDV <input type="checkbox"/> Qua Swift (MT940/942/950): <input type="checkbox"/> Thư điện tử: <input type="checkbox"/> Qua bưu điện, địa chỉ:															
3	Đăng ký nhận hóa đơn điện tử	Chỉ lựa chọn một trong các kỳ sau: <input type="checkbox"/> Từng giao dịch phát sinh <input type="checkbox"/> Ngày <input type="checkbox"/> Tháng Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử:														
4	Dịch vụ nhận tin biến động số dư (BSMS) <input type="checkbox"/> Đăng ký mới <input type="checkbox"/> Thay đổi	Số tài khoản thu phí mặc định <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tài khoản/thẻ sử dụng dịch vụ BSMS</th> <th rowspan="2">Số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn biến động số dư</th> <th colspan="2">Loại giao dịch nhận tin nhắn</th> </tr> <tr> <th>Phát sinh Nợ/Có</th> <th>Phát sinh khác</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán/thẻ mở tại Thỏa thuận này.</td> <td>.....</td> <td><input type="checkbox"/> Phát sinh nợ <input type="checkbox"/> Phát sinh có</td> <td><input type="checkbox"/> Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn <input type="checkbox"/> Giao dịch tiền vay <input type="checkbox"/> Giao dịch thẻ <input type="checkbox"/> Báo cáo Doanh số/phí thanh toán POS</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Bổ sung: <input type="checkbox"/> Hủy:</td> <td><input type="checkbox"/> Bổ sung: <input type="checkbox"/> Hủy:</td> <td><input type="checkbox"/> Phát sinh nợ <input type="checkbox"/> Phát sinh có</td> <td><input type="checkbox"/> Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn <input type="checkbox"/> Giao dịch tiền vay <input type="checkbox"/> Giao dịch thẻ <input type="checkbox"/> Báo cáo Doanh số/phí thanh toán POS</td> </tr> </tbody> </table>	Tài khoản/thẻ sử dụng dịch vụ BSMS	Số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn biến động số dư	Loại giao dịch nhận tin nhắn		Phát sinh Nợ/Có	Phát sinh khác	<input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán/thẻ mở tại Thỏa thuận này.	<input type="checkbox"/> Phát sinh nợ <input type="checkbox"/> Phát sinh có	<input type="checkbox"/> Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn <input type="checkbox"/> Giao dịch tiền vay <input type="checkbox"/> Giao dịch thẻ <input type="checkbox"/> Báo cáo Doanh số/phí thanh toán POS	<input type="checkbox"/> Bổ sung: <input type="checkbox"/> Hủy:	<input type="checkbox"/> Bổ sung: <input type="checkbox"/> Hủy:	<input type="checkbox"/> Phát sinh nợ <input type="checkbox"/> Phát sinh có	<input type="checkbox"/> Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn <input type="checkbox"/> Giao dịch tiền vay <input type="checkbox"/> Giao dịch thẻ <input type="checkbox"/> Báo cáo Doanh số/phí thanh toán POS
Tài khoản/thẻ sử dụng dịch vụ BSMS	Số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn biến động số dư	Loại giao dịch nhận tin nhắn														
		Phát sinh Nợ/Có	Phát sinh khác													
<input type="checkbox"/> Tài khoản thanh toán/thẻ mở tại Thỏa thuận này.	<input type="checkbox"/> Phát sinh nợ <input type="checkbox"/> Phát sinh có	<input type="checkbox"/> Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn <input type="checkbox"/> Giao dịch tiền vay <input type="checkbox"/> Giao dịch thẻ <input type="checkbox"/> Báo cáo Doanh số/phí thanh toán POS													
<input type="checkbox"/> Bổ sung: <input type="checkbox"/> Hủy:	<input type="checkbox"/> Bổ sung: <input type="checkbox"/> Hủy:	<input type="checkbox"/> Phát sinh nợ <input type="checkbox"/> Phát sinh có	<input type="checkbox"/> Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn <input type="checkbox"/> Giao dịch tiền vay <input type="checkbox"/> Giao dịch thẻ <input type="checkbox"/> Báo cáo Doanh số/phí thanh toán POS													
5	Đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank															
5.1	Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank <input type="checkbox"/> Ván tín tài khoản <input type="checkbox"/> Ván tín giao dịch chuyển tiền quốc tế (đi/đến)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gói Phi tài chính</th> <th>Gói tài chính</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <input type="checkbox"/> Chuyển tiền trong nước <input type="checkbox"/> Chuyển tiền quốc tế <input type="checkbox"/> Thanh toán lương⁴: <input type="checkbox"/> Tự động <input type="checkbox"/> Thủ công <input type="checkbox"/> Thanh toán hóa đơn Online (bao gồm Nộp Bảo hiểm xã hội) <input type="checkbox"/> Dịch vụ công (Nộp NSNN, Nộp khác cho KBNN) <input type="checkbox"/> Tiền gửi có kỳ hạn Online <input type="checkbox"/> Mua bán ngoại tệ <input type="checkbox"/> Quản lý thẻ tín dụng </td> </tr> </tbody> </table>	Gói Phi tài chính	Gói tài chính		<input type="checkbox"/> Chuyển tiền trong nước <input type="checkbox"/> Chuyển tiền quốc tế <input type="checkbox"/> Thanh toán lương ⁴ : <input type="checkbox"/> Tự động <input type="checkbox"/> Thủ công <input type="checkbox"/> Thanh toán hóa đơn Online (bao gồm Nộp Bảo hiểm xã hội) <input type="checkbox"/> Dịch vụ công (Nộp NSNN, Nộp khác cho KBNN) <input type="checkbox"/> Tiền gửi có kỳ hạn Online <input type="checkbox"/> Mua bán ngoại tệ <input type="checkbox"/> Quản lý thẻ tín dụng										
Gói Phi tài chính	Gói tài chính															
	<input type="checkbox"/> Chuyển tiền trong nước <input type="checkbox"/> Chuyển tiền quốc tế <input type="checkbox"/> Thanh toán lương ⁴ : <input type="checkbox"/> Tự động <input type="checkbox"/> Thủ công <input type="checkbox"/> Thanh toán hóa đơn Online (bao gồm Nộp Bảo hiểm xã hội) <input type="checkbox"/> Dịch vụ công (Nộp NSNN, Nộp khác cho KBNN) <input type="checkbox"/> Tiền gửi có kỳ hạn Online <input type="checkbox"/> Mua bán ngoại tệ <input type="checkbox"/> Quản lý thẻ tín dụng															
5.2	Phí dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank	Phí thường niên - Tài khoản thu phí: - Kỳ thu phí: Phí giao dịch tài chính - Mức phí: theo Biểu phí hiện hành của BIDV - Phương thức thanh toán: <input type="checkbox"/> Thu từng giao dịch <input type="checkbox"/> Thu định kỳ: + Tài khoản thu phí: + Kỳ thu phí:														

⁴ Đối với dịch vụ Thanh toán lương: Khách hàng chỉ lựa chọn 1 trong 2 giá trị "Tự động" hoặc "Thủ công".

5.3	Phương thức xử lý giao dịch tài chính	Số bước thực hiện giao dịch: <input type="checkbox"/> 01 bước khởi tạo - 01 bước phê duyệt <input type="checkbox"/> 01 bước khởi tạo - 01 bước xác thực - 01 bước phê duyệt	Phương thức xử lý GD chuyển tiền trong nước: <input type="checkbox"/> Tự động <input type="checkbox"/> Thủ công <input type="checkbox"/> Bán tự động				
5.4	Đăng ký hạn mức giao dịch theo tài khoản	Số tài khoản		Loại tiền	Hạn mức tối đa/1 giao dịch	Hạn mức tối đa/ngày	
		<input type="checkbox"/> Tất cả tài khoản					
		<input type="checkbox"/> Tài khoản:					
		<input type="checkbox"/> Tài khoản:					
6	<input type="checkbox"/> Đăng ký dịch vụ ủy quyền thanh toán tự động <input type="checkbox"/> Hủy đăng ký dịch vụ ủy quyền thanh toán tự động						
	Tên nhà cung cấp	Mã khách hàng tại nhà cung cấp	Tên khách hàng tại nhà cung cấp	Số tài khoản ghi Nợ	Số tài khoản ghi Có	Hạn mức tối thiểu tài khoản giao thông (VETC)⁵	Số tiền trích nợ⁶
Thời hạn: Kể từ ngày đến ngày hoặc khi có văn bản thông báo thay đổi.							
7	Thông tin đăng ký thẻ ghi nợ quốc tế doanh nghiệp						
<input type="checkbox"/> Sử dụng tài khoản thanh toán đăng ký tại Thỏa thuận này để liên kết đến các thẻ <input type="checkbox"/> Sử dụng tài khoản thanh toán hiện có khác của Tổ chức để liên kết đến các thẻ Số tài khoản: Mở tại:							
Hình thức phát hành: <input type="checkbox"/> Phát hành nhanh <input type="checkbox"/> Phát hành thường							
Đăng ký giao dịch trực tuyến: Tính năng thanh toán trực tuyến sẽ được mặc định cung cấp khi thẻ được kích hoạt. Để đóng tính năng này, vui lòng đăng ký tại đây: <input type="checkbox"/> Đóng tính năng giao dịch trực tuyến							
Đăng ký nhận thông báo cho các giao dịch phát sinh qua các thẻ: <input type="checkbox"/> Dịch vụ thông báo qua tin nhắn BSMS: Đăng ký theo số điện thoại gắn với CIF của Chủ thẻ phụ tương ứng với từng thẻ <input type="checkbox"/> Dịch vụ thông báo qua tin OTT tại ứng dụng BIDV SmartBanking: Đăng ký theo CIF của Chủ thẻ phụ tương ứng với từng thẻ							
Thông tin Chủ thẻ phụ:							
1. Thông tin Chủ thẻ phụ thứ 1: Bằng việc ký vào ô mẫu chữ ký bên cạnh, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thẻ dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat-phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.				Mẫu chữ ký thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên)		Mẫu chữ ký thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên)	
Họ và tên (Trên CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu):							
Chức vụ:				Số CIF:			
Tên in trên thẻ		Tối đa 21 ký tự in hoa, kể cả khoảng trắng					
Tên Tổ chức in trên thẻ		Tối đa 21 ký tự in hoa, kể cả khoảng trắng					

⁵ Đối với khách hàng đăng ký dịch vụ trích nợ tự động để nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC: khi tài khoản giao thông của khách hàng dưới hạn mức tối thiểu, căn cứ thông báo từ nhà cung cấp, ngân hàng sẽ thực hiện trích nợ số tiền đã đăng ký từ tài khoản của khách hàng để nạp tiền vào tài khoản giao thông.

⁶ Số tiền trích nợ: (i) Theo giá trị hóa đơn do nhà cung cấp thông báo đối với trường hợp thanh toán hóa đơn tiền hàng hóa, dịch vụ; hoặc (ii) Theo đăng ký của khách hàng đối với trường hợp nạp tiền vào tài khoản giao thông.

Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:		Ngày cấp:	Nơi cấp:
Ngày sinh:	Giới tính:	Điện thoại:	Email:
Họ và tên mẹ/Tên trường tiểu học đầu tiên: (<i>BIDV sử dụng để xác thực Chủ thẻ phụ trong quá trình sử dụng</i>)			
2. Thông tin Chủ thẻ phụ thứ 2: <i>Bằng việc ký vào ô mẫu chữ ký bên cạnh, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thẻ dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat-phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.</i>		Mẫu chữ ký thứ nhất (Ký, ghi rõ họ tên)	Mẫu chữ ký thứ hai (Ký, ghi rõ họ tên)
Họ và tên (Trên CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu):			
Chức vụ:		Số CIF:	
Tên in trên thẻ	Tối đa 21 ký tự in hoa, kể cả khoảng trắng		
Tên Tổ chức in trên thẻ	Tối đa 21 ký tự in hoa, kể cả khoảng trắng		
Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:		Ngày cấp:	Nơi cấp:
Ngày sinh:	Giới tính:	Điện thoại:	Email:
Họ và tên mẹ/Tên trường tiểu học đầu tiên (<i>BIDV sử dụng để xác thực Chủ thẻ phụ trong quá trình sử dụng</i>)			
Người nhận thẻ: Trong mọi trường hợp, Người đại diện theo Pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền có thể nhận toàn bộ các thẻ phụ. Đăng ký cá nhân nhận thẻ: <input type="checkbox"/> Chủ thẻ phụ nhận thẻ/PIN giấy (nếu có) tương ứng của mình. <input type="checkbox"/> Ủy quyền cho người sau đây: Họ và tên: Chức vụ: Số điện thoại: Nội dung ủy quyền: <input type="checkbox"/> Nhận thẻ <input type="checkbox"/> Nhận PIN giấy (Nếu có) <input type="checkbox"/> Đề nghị kích hoạt thẻ Thời hạn ủy quyền: Từ ngày .../.../... đến khi người được ủy quyền hoàn thành nội dung công việc ủy quyền. (<i>Trường hợp Tổ chức ủy quyền cho 01 người nhận tất cả các thẻ phụ: Người được ủy quyền nhận thẻ có trách nhiệm bảo quản Thẻ và Mật mã cá nhân (PIN giấy) của Thẻ từ khi nhận Thẻ, PIN giấy từ BIDV đến khi giao cho Chủ thẻ.</i>)			
<i>Bằng việc ký vào ô “Chữ ký người được ủy quyền nhận thẻ”, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thẻ dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat-phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.</i>		Chữ ký người được ủy quyền nhận thẻ ⁷ (Ký và ghi rõ họ tên)	
III. PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG CHỮ KÝ VÀ DẤU TRÊN CHỨNG TỪ GIAO DỊCH			
<input type="checkbox"/> Chữ ký Người đại diện hợp pháp + Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán + Dấu		<input type="checkbox"/> Khác⁸:	
<input type="checkbox"/> Việc quản lý, sử dụng (các) tài khoản mở mới lần này: được áp dụng theo thông tin đã đăng ký tại BIDV (Tổ chức, Người đại diện theo pháp luật, Người đại diện theo ủy quyền, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Người được ủy quyền Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, mẫu chữ ký, mẫu dấu) trong trường hợp Tổ chức sử dụng thống nhất một quy tắc ký đối với toàn bộ các tài khoản thanh toán tại BIDV. Trường hợp Tổ chức có nhiều quy tắc ký khác nhau áp dụng đối với từng tài khoản thanh toán, Tổ chức vui lòng điền quy			

⁷ Ký nếu người nhận thẻ không phải Chủ thẻ phụ hoặc Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Tổ chức.

⁸ Phương thức sử dụng chữ ký và dấu “Khác” phải đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp Luật về việc bố trí kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán tại Tổ chức (Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán).

tắc ký áp dụng với (các) tài khoản mở mới lần này tại **phần IV** dưới đây:

Trường hợp: (i) đăng ký thông tin lần đầu; hoặc (ii) đề nghị thay đổi thông tin (thông tin cá nhân thuộc Tổ chức, mẫu chữ ký, mẫu dấu, ...) cho (các) tài khoản mở bổ sung lần này xin vui lòng điền các thông tin tại **phần IV** dưới đây:

IV. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VÀ MẪU CHỮ KÝ

(Chữ ký này sử dụng trong mọi giao dịch của khách hàng tại BIDV)

1. Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên:	Mã số thuế:		
Nghề nghiệp:	Chức vụ:		
Ngày, tháng, năm sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Người cư trú	<input type="checkbox"/> Người không cư trú
Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:			
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:	
Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam):			
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:	
Số điện thoại liên lạc:		Địa chỉ thư điện tử:	
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:			
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:			
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có):			
Địa chỉ liên lạc/gửi thư:			

Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank

Đăng ký dịch vụ:

Tất cả dịch vụ cho tất cả tài khoản Khách hàng được đăng ký tại điểm 5.1 và 5.4 khoản 5 Mục II Thỏa thuận này.

Khác:

- Đăng ký dịch vụ (Ghi chi tiết các dịch vụ được đăng ký đối với người dùng):

- Đăng ký tài khoản sử dụng (Ghi chi tiết các tài khoản được đăng ký đối với người dùng):

- Hạn mức tối đa theo loại tiền/ Người dùng/ Ngày:

Đăng ký vai trò người dùng: Chủ tài khoản (Phê duyệt giao dịch)

Đăng ký phương thức xác thực⁹:

Smart OTP Mặc định Số điện thoại:

Chữ ký số: Mặc định Số Serial Number:

Nhà cung cấp:

Đăng ký nhận email:

Gửi email thông báo khi giao dịch thành công

Nhận Thông tin đăng nhập Smart OTP qua email

Bằng việc ký vào ô dưới đây, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chữ ký cũ đã đăng ký

(Thu thập trong trường hợp KH có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký cũ đã đăng ký tại BIDV)

Chữ ký mẫu thứ 1

Chữ ký mẫu thứ 2

2. Người đại diện theo ủy quyền¹⁰

Họ và tên: Mã số thuế:

⁹ Khách hàng được đăng ký cả 2 phương thức nhưng phải lựa chọn 1 phương thức mặc định ban đầu.

¹⁰ Người đại diện theo ủy quyền là: người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền; hoặc được Người đại diện theo ủy quyền ủy quyền lại khi được Người đại diện theo pháp luật đồng ý, thay mặt Tổ chức đó thực hiện các giao dịch với Ngân hàng trong phạm vi đại diện.

Nghề nghiệp:	Chức vụ:		
Ngày, tháng, năm sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Người cư trú	<input type="checkbox"/> Người không cư trú
Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:			
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:	
Sổ thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (<i>Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam</i>):			
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:	
Thời hạn ủy quyền (nếu có):			
Số điện thoại liên lạc:	Địa chỉ thư điện tử:		
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:			
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:			
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có):			
Địa chỉ liên lạc/gửi thư:			
Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank			
Đăng ký dịch vụ:			
<input type="checkbox"/> Tất cả dịch vụ cho tất cả tài khoản Khách hàng được đăng ký tại điểm 5.1 và 5.4 khoản 5 Mục II Thỏa thuận này.			
<input type="checkbox"/> Khác:			
- Đăng ký dịch vụ (<i>Ghi chi tiết các dịch vụ được đăng ký đối với người dùng</i>):			
- Đăng ký tài khoản sử dụng (<i>Ghi chi tiết các tài khoản được đăng ký đối với người dùng</i>):			
- Hạn mức tối đa theo loại tiền/ Người dùng/ Ngày:			
Đăng ký vai trò người dùng: Chủ tài khoản (Phê duyệt giao dịch)			
Đăng ký phương thức xác thực:			
<input type="checkbox"/> Smart OTP	<input type="radio"/> Mặc định	Số điện thoại:	
<input type="checkbox"/> Chữ ký số:	<input type="radio"/> Mặc định	Số Serial Number:	
Nhà cung cấp:			
Đăng ký nhận email:			
<input type="checkbox"/> Gửi email thông báo khi giao dịch thành công			
<input type="checkbox"/> Nhận Thông tin đăng nhập Smart OTP qua email			
<i>Bằng việc ký vào ô dưới đây, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.</i>			
Chữ ký cũ đã đăng ký <i>(Thu thập trong trường hợp KH có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký cũ đã đăng ký tại BIDV)</i>	Chữ ký mẫu thứ 1	Chữ ký mẫu thứ 2	
3. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán			
Họ và tên:	Mã số thuế:		
Nghề nghiệp:	Chức vụ:		
Ngày, tháng, năm sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Người cư trú	<input type="checkbox"/> Người không cư trú
Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:			
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:	
Sổ thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (<i>Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam</i>):			
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:	
Số điện thoại liên lạc:	Địa chỉ thư điện tử:		
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:			
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:			

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có):

Địa chỉ liên lạc/gửi thư:

Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank

Đăng ký dịch vụ:

Tất cả dịch vụ cho tất cả tài khoản Khách hàng được đăng ký tại điểm 5.1 và 5.4 khoản 5 Mục II Thỏa thuận này.

Khác:

- Đăng ký dịch vụ (Ghi chi tiết các dịch vụ được đăng ký đối với người dùng):

- Đăng ký tài khoản sử dụng (Ghi chi tiết các tài khoản được đăng ký đối với người dùng):

- Hạn mức tối đa theo loại tiền/ Người dùng/ Ngày:

Đăng ký vai trò người dùng:

Kế toán trưởng (Xác nhận giao dịch)

Kế toán trưởng (Khởi tạo và xác nhận giao dịch)

Đăng ký phương thức xác thực:

Smart OTP Mặc định Số điện thoại:

Không đăng ký phương thức xác thực

Đăng ký nhận email:

Gửi email thông báo khi giao dịch thành công

Nhận Thông tin đăng nhập Smart OTP qua email

Bằng việc ký vào ô dưới đây, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chữ ký cũ đã đăng ký

(Thu thập trong trường hợp KH có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký cũ đã đăng ký tại BIDV)

Chữ ký mẫu thứ 1

Chữ ký mẫu thứ 2

4. Người được ủy quyền của Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán

Họ và tên: Mã số thuế:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Ngày, tháng, năm sinh: Quốc tịch: Người cư trú Người không cư trú

Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Có giá trị đến (nếu có): Nơi cấp:

Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam):

Ngày cấp: Có giá trị đến (nếu có): Nơi cấp:

Thời hạn ủy quyền (nếu có):

Số điện thoại liên lạc: Địa chỉ thư điện tử:

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:

Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài (nếu có):

Địa chỉ liên lạc/gửi thư:

Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank

Đăng ký dịch vụ:

Tất cả dịch vụ cho tất cả tài khoản Khách hàng được đăng ký tại điểm 5.1 và 5.4 khoản 5 Mục II Thỏa thuận này.

Khác:

- Đăng ký dịch vụ (Ghi chi tiết các dịch vụ được đăng ký đối với người dùng):

- Đăng ký tài khoản sử dụng (Ghi chi tiết các tài khoản được đăng ký đối với người dùng):

- Hạn mức tối đa theo loại tiền/ Người dùng/ Ngày:

Đăng ký vai trò người dùng: <input type="checkbox"/> Kế toán trưởng (Xác nhận giao dịch) <input type="checkbox"/> Kế toán trưởng (Khởi tạo và xác nhận giao dịch)		
Đăng ký phương thức xác thực: <input type="checkbox"/> Smart OTP <input type="radio"/> Mặc định Số điện thoại: <input type="checkbox"/> Không đăng ký phương thức xác thực		
Đăng ký nhận email: <input type="checkbox"/> Gửi email thông báo khi giao dịch thành công <input type="checkbox"/> Nhận Thông tin đăng nhập Smart OTP qua email		
<i>Bằng việc ký vào ô dưới đây, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.</i>		
Chữ ký cũ đã đăng ký <i>(Thu thập trong trường hợp KH có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký cũ đã đăng ký tại BIDV)</i>	Chữ ký mẫu thứ 1	Chữ ký mẫu thứ 2
5. Người được tổ chức giới thiệu giao dịch		
Họ và tên:	Mã số thuế:	
Nghề nghiệp:	Chức vụ:	
Ngày, tháng, năm sinh:	Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Người cư trú <input type="checkbox"/> Người không cư trú
Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:		
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:
<i>Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam):</i>		
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:
Thời hạn ủy quyền (nếu có):		
Số điện thoại liên lạc:		Địa chỉ thư điện tử:
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:		
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:		
Tài khoản được giao dịch:		
<input type="checkbox"/> Toàn bộ các tài khoản của Tổ chức được mở tại BIDV trước thời điểm ký kết thỏa thuận này <input type="checkbox"/> Tài khoản được mở tại thỏa thuận này <input type="checkbox"/> Danh sách tài khoản bao gồm (<i>đề nghị ghi chi tiết danh sách tài khoản được giới thiệu</i>):		
Người được tổ chức giới thiệu giao dịch được thực hiện những nội dung sau:		
<input type="checkbox"/> Lĩnh tiền mặt <input type="checkbox"/> Xuất trình Ủy nhiệm chi <input type="checkbox"/> Liên hệ và nộp bộ hồ sơ v/v đã được người có thẩm quyền của tổ chức lập, ký, đóng dấu <input type="checkbox"/> Khác (<i>đề nghị ghi chi tiết phạm vi công việc được giới thiệu</i>):		
Thời hạn giới thiệu/ủy quyền:		
<input type="checkbox"/> Từ ngày đến ngày <input type="checkbox"/> Từ ngày đến khi có văn bản khác thay thế.		
<i>Bằng việc ký vào ô dưới đây, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của Tôi với tư cách Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tôi đồng ý cho phép BIDV xử lý toàn bộ dữ liệu cá nhân của Tôi và đồng ý với Bản Điều khoản và điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do BIDV ban hành và đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ đường link www.bidv.com.vn/an-toan-bao-mat phần Bảo vệ dữ liệu cá nhân.</i>		

Chữ ký cũ đã đăng ký <i>(Thu thập trong trường hợp KH có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký cũ đã đăng ký tại BIDV)</i>	Chữ ký mẫu thứ 1	Chữ ký mẫu thứ 2
--	-------------------------	-------------------------

V. MẪU DẤU

Mẫu dấu đóng lần 1	Mẫu dấu đóng lần 2
---------------------------	---------------------------

VI. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI KHÁC (nếu có)

.....

.....

Ngày hiệu lực của các thông tin được thay đổi/bổ sung:

VII. KÊ KHAI THEO LUẬT MỸ

1. Tổ chức được thành lập hay có tổ chức hoạt động tại Mỹ hay không? Có Không
(Nếu có xin vui lòng điền Mẫu W-9 cho khách hàng tổ chức, và cung cấp Mã số thuế Mỹ)
2. Tổ chức có được xem như một Định chế tài chính ngoài Mỹ (ĐCTC) (ví dụ: ngân hàng, ngân hàng giám hộ, công ty chuyên đầu tư, môi giới đầu tư, tư vấn đầu tư, quỹ hoặc phương tiện để đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty holding (giữ vốn đầu tư trong các công ty khác), v.v...theo quy định của FATCA hay không? Có Không
(Nếu có, xin vui lòng cung cấp mã số GIIN, hoặc Mẫu W-8BEN-E trong trường hợp tổ chức không có mã số GIIN)
 Mã GIIN:(XXXXXXXX.XXXXXX.XX.XXX)
3. Tổ chức có nhà đầu tư Mỹ hay không? Có Không
(Nếu có, xin vui lòng cung cấp Mẫu W-8BEN-E)

VIII. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nếu không thực hiện đúng các cam kết nêu trên. Đồng thời, Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ theo các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố theo Pháp luật Việt Nam và quốc tế khi sử dụng tài khoản, dịch vụ tại BIDV.
2. Thông tin đăng ký/thay đổi nói trên thay thế các thông tin đăng ký trước đây (nếu có).
3. Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và chính xác. Tôi/Chúng tôi đồng ý và xác nhận chữ ký, mẫu dấu tại Thỏa thuận này là mẫu chữ ký và mẫu dấu cho các giao dịch tài khoản, các giao dịch liên quan đến thẻ của Tôi/Chúng tôi tại BIDV. Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho BIDV ngay khi có thay đổi thông tin mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký với ngân hàng. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng các thông tin thay đổi chỉ có hiệu lực khi Tôi/Chúng tôi thông báo và đã được ngân hàng chấp nhận.
4. Tôi/chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ với nội dung tại:
- Bản điều khoản và điều kiện chung về mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ tài khoản tại BIDV dành cho khách hàng tổ chức được đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ www.bidv.com.vn hoặc quét mã QR Code bên cạnh:
-
- Bản điều khoản và điều kiện chung sử dụng dịch vụ BIDV iBank dành cho khách hàng tổ chức được đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV tại địa chỉ www.bidv.com.vn hoặc quét mã QR Code bên cạnh:
-

5. Các nội dung cụ thể liên quan đến việc cung cấp, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại Bản điều khoản điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải trên trang điện tử chính thức của BIDV (tại địa chỉ đường link: [www.bidv.com.vn/vn/an-toan-bao-mat phần](http://www.bidv.com.vn/vn/an-toan-bao-mat-phần) Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc truy cập qua mã QR code in bên cạnh).



Bằng việc ký xác nhận tại Thỏa thuận này, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với các quy định tại Bản điều khoản điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân. Bản điều khoản điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân là một bộ phận không tách rời của Thỏa thuận này; và Tôi/Chúng tôi chịu trách nhiệm cập nhật các quy định về điều kiện, điều khoản tại Bản điều khoản điều kiện chung của BIDV về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được sửa đổi theo từng thời kỳ tại trang điện tử chính thức của BIDV (tại địa chỉ đường link: [www.bidv.com.vn/vn/an-toan-bao-mat phần](http://www.bidv.com.vn/vn/an-toan-bao-mat-phần) Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc truy cập qua mã QR code in bên cạnh).

6. Người đại diện hợp pháp của Tổ chức cam kết rằng:

- Trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của BIDV, tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân là cán bộ, nhân viên, người lao động... của tổ chức đó cho BIDV thì người đại diện hợp pháp của tổ chức có trách nhiệm đảm bảo việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho BIDV xử lý phải được sự đồng ý của toàn bộ các Chủ thể Dữ liệu cá nhân thuộc tổ chức đó.

- Người đại diện hợp pháp của tổ chức cam kết về việc chịu trách nhiệm thu thập ý kiến đồng ý của các chủ thể dữ liệu là các cá nhân đại diện cho tổ chức, được tổ chức ủy quyền thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận, chấp thuận việc tổ chức cung cấp thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu liên quan thuộc tổ chức cho BIDV lưu trữ, xử lý nhằm mục đích thực hiện hợp đồng, thỏa thuận ký kết giữa BIDV và tổ chức.

- Người đại diện hợp pháp của tổ chức cam kết lưu trữ bằng chứng về việc các chủ thể dữ liệu cá nhân liên quan thuộc tổ chức đồng ý ủy quyền cho tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân cho BIDV, và xuất trình bằng chứng này cho BIDV trong trường hợp BIDV hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

7. Thỏa thuận này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bản gồm ...tờ,...trang ...có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán¹¹
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....h.....p, ngày.....tháng.....năm.....
Người đại diện hợp pháp¹²
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹¹ Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán chỉ ký trong trường hợp tổ chức đăng ký, thay đổi dịch vụ BIDV iBank.

¹² Người đại diện hợp pháp là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Tổ chức mở tài khoản, thay mặt cho Tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản trong phạm vi đại diện.

XÁC NHẬN CỦA BIDV

BIDV đồng ý với những thông tin đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại BIDV

Số CIF:

STT	Số tài khoản	Tên tài khoản thanh toán	Loại tiền

Mã cán bộ giới thiệu:

Ngày hiệu lực:/...../.....

Số thẻ Ghi nợ doanh nghiệp:

--	--	--	--

 XXXXXXXX

--	--	--	--

--	--	--	--

 XXXXXXXX

--	--	--	--

ĐẠI DIỆN CỦA NGÂN HÀNG

(Ký và đóng dấu)

.....h.....p, ngày.....tháng.....năm.....

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Bộ phận	Thời gian giao/nhận	Cán bộ thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên)	Kiểm soát (Ký và ghi rõ họ tên)	Ghi chú
Tiếp nhậnh.....p/...../.....			
h.....p/...../.....			
h.....p/...../.....			



Phụ lục II/TTKH&DVTK

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA TỔ CHỨC CIF:.....

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh

Tên tổ chức:

QĐ thành lập GP hoạt động GCNĐKDN GCNĐKKD Số:.....

Ngày cấp/...../..... Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:

I. TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA TỔ CHỨC

Tổ chức dựa vào các tiêu chí sau để xác định **một hoặc nhiều** cá nhân là Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức và điền thông tin chi tiết tại mục II phía dưới:

Tiêu chí 1: Cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức.

Tiêu chí 2: Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đã được công bố, chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó.

Tiêu chí 3: Đối với thỏa thuận pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi là bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các bên có liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác.

Tiêu chí 4: Trường hợp không xác định được cá nhân theo tiêu chí nêu trên, đơn vị trực tiếp giao dịch xác định ít nhất một người đại diện theo pháp luật của tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức.

Tôi/ Chúng tôi xác nhận Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức bao gồm¹⁴ (Tổ chức lựa chọn 1 trong 3 trường hợp sau):

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức là Ông/Bà:

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức là Ông/Bà: và (các) Ông/Bà với thông tin chi tiết tại mục II dưới đây

(Các) Ông/Bà với thông tin chi tiết tại mục II dưới đây

II. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

1. Chủ sở hữu hưởng lợi thứ nhất

Được xác định theo tiêu chí số: Tiêu chí số 1 Tiêu chí số 2 Tiêu chí số 3 Tiêu chí số 4

Họ và tên: Mã số thuế:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Ngày, tháng, năm sinh: Nam Nữ

Quốc tịch: Người cư trú Người không cư trú

Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Có giá trị đến (nếu có): Nơi cấp:

Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (*Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam*):

Ngày cấp: Có giá trị đến (nếu có): Nơi cấp:

Số điện thoại liên lạc: Địa chỉ thư điện tử:

¹⁴ Tổ chức không cần điền thông tin tại mục II nếu Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức **chỉ** là Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp Chủ sở hữu hưởng lợi của Tổ chức có từ 02 người trở lên, Tổ chức điền thông tin chi tiết tại mục II.

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:		
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:		
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:		
Địa chỉ liên lạc/gửi thư:		
2. Chủ sở hữu hưởng lợi thứ n		
Được xác định theo tiêu chí số: <input type="checkbox"/> Tiêu chí số 1 <input type="checkbox"/> Tiêu chí số 2 <input type="checkbox"/> Tiêu chí số 3 <input type="checkbox"/> Tiêu chí số 4		
Họ và tên:	Mã số thuế:	
Nghề nghiệp:	Chức vụ:	
Ngày, tháng, năm sinh:	<input type="checkbox"/> Nam	<input type="checkbox"/> Nữ
Quốc tịch:	<input type="checkbox"/> Người cư trú	<input type="checkbox"/> Người không cư trú
Số CMND/Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:		
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:
Số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực theo QĐ của Pháp luật (<i>Áp dụng đối với cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam hoặc cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên cư trú tại Việt Nam</i>):		
Ngày cấp:	Có giá trị đến (nếu có):	Nơi cấp:
Số điện thoại liên lạc:	Địa chỉ thư điện tử:	
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:		
Địa chỉ đăng ký cư trú tại Việt Nam:		
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:Địa chỉ liên lạc/gửi thư:		
III. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC		
<p>Tôi/chúng tôi cam kết đã kiểm tra và khai báo chính xác các thông tin tại biểu mẫu này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các thông tin đã khai báo với ngân hàng. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng tổ chức sẽ cung cấp bản khai mới trong vòng 30 ngày nếu bất kỳ nội dung được xác nhận nào trên bản khai này có sự thay đổi.</p>		

.....,.....h.....p, ngày.....tháng.....năm.....

Người đại diện hợp pháp¹⁵
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹⁵ Người đại diện hợp pháp là Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Tổ chức mở tài khoản, thay mặt cho Tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản trong phạm vi đại diện.

